

## 歌尔股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月6日以电子邮件等方式发出，于2017年8月17日以现场会议的方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，委托出席董事1名，独立董事肖星女士因公出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2017年半年度报告〉、〈歌尔股份有限公司2017年半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司2017年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于审议公司〈关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 三、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》

由于“歌尔转债”债券持有人实施转股，截至 2017 年 6 月 30 日，因“歌尔转债”转股 180,568,396 股。因 2017 年 4 月 28 日公司实施 2016 年度利润分配方案，公司总股本增加 1,537,541,207 股，公司总股本由 1,526,994,345 股变更为 3,245,103,948 股。公司拟变更公司注册资本为 324,510.3948 万元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本的内容。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司章程》（2017 年 8 月）、《歌尔股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2016 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司的审计机构，瑞华在 2016 年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。现根据相关法律、法规和公司制度的有关规定。

经慎重考虑，拟续聘瑞华为公司 2017 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为 180 万元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 五、审议通过《关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司的议案》

根据公司业务发展的需要，优化公司资源配置，降低公司管理成本，经同其他股东友好协商，公司拟注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，公司拟对原会计政策（即财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。）进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行该会计准则。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 七、审议通过《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2017年9月12日在公司电声园一期综合楼A1会议室召开2017年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇一七年八月十七日